

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	77.058.711,41D	14.295.291,48	13.330.898,50	78.023.104,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.335.945,78D	14.192.461,58	13.021.804,85	14.506.602,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.302.875,37D	14.000.984,12	12.990.275,64	8.313.583,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.302.875,37D	14.000.984,12	12.990.275,64	8.313.583,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.302.875,37D	14.000.984,12	12.990.275,64	8.313.583,85D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.385,09D	8.091.024,90	8.057.767,93	257.642,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.385,09D	8.091.024,90	8.057.767,93	257.642,06D
1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 (0)	P	F	B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO	5.956,98D	141.250,00	16.556,04	130.650,94D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.995,41D	6.898.768,29	6.920.772,58	126.991,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	88.696,56D	5.005.983,92	5.023.677,63	71.002,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO	530,00D	62.061,75	62.061,75	530,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 9443-9 - IPI	0,00	25.181,49	25.181,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	701,93	701,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 21570-8 - IPVA	504,88D	116.699,39	115.757,17	1.447,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS	264,31D	2.520.890,08	2.520.890,08	264,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - CTA - 65295-4 - COBRANÇA	27,81D	119.156,73	119.184,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 5789-4 - COBRANÇA	21.196,20D	192.231,13	212.476,98	950,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM	0,00	1.311.102,39	1.311.102,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 19056-X - SIMPLES NACIONAL	56,47D	56.036,79	54.399,06	1.694,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	BB - CTA - 283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO	65.204,37D	65.204,37	65.204,37	65.204,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000019 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO	912,52D	536.717,87	536.717,87	912,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	52.423,32D	934.465,21	938.690,29	48.198,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP	0,00	352,43	352,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARMACIA BASICA	0,00	5.187,19	5.187,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM	0,00	1.133,23	1.133,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM	0,00	9.126,91	9.126,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	112.611,95	112.611,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE	0,00	1.335,73	1.335,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP	0,00	45.606,93	45.606,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD AMPL	0,00	25.766,65	25.766,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 7244-3 - ITR	0,00	76,26	76,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - CTA - 6438-6 - PDDE	154,00D	154,00	154,00	154,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO	0,00	9.378,74	9.378,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO	0,00	6.546,04	6.546,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO	10,45D	16.810,45	16.820,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	BB - CTA - 36212-3 - AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 INCISO I	1.866,14D	0,06	806,76	1.059,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000082 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA	0,00	1.371,73	1.371,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS	0,00	1.786,22	1.786,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000123 (0)	P	F	BB - CTA - 31559-1 - COSIP	281,81D	316,76	281,81	316,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS	0,00	17.748,28	17.748,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000168 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO	0,00	1.131,33	1.131,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000169 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO	48.381,24D	668.224,42	671.656,85	44.948,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000187 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019	0,00	69,28	69,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020	0,00	20,94	20,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000198 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS	1.719,23D	1.719,23	1.719,23	1.719,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000200 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI	10,45D	10,45	20,90	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000001 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO	0,00	75.233,07	75.233,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000009 (0)	P	F	CEF - CTA - 624008-2 - INVESTIMENTO/SUS	7.790,03D	7.790,03	7.790,03	7.790,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000010 (0)	P	F	CEF- CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO	0,00	875.014,56	875.014,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000011 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000012 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000013 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC	85,50D	134,50	220,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.03.000014 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.432,70D	1.051.006,61	1.120.439,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	69.432,70D	1.051.006,61	1.120.439,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB	0,00	949.951,00	949.951,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 647022-3 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO	69.432,70D	80.206,85	149.639,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000028 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL	0,00	20.848,76	20.848,76	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.078.490,28D	5.909.959,22	4.932.507,71	8.055.941,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.078.490,28D	5.909.959,22	4.932.507,71	8.055.941,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.078.490,28D	5.909.959,22	4.932.507,71	8.055.941,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BB - CTA - 101798-5 - FARM.BASICA APLIC	18.189,30D	23.378,10	18.189,30	23.378,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB - CTA - 21337-3 - MULTAS APLIC	30.436,88D	22.791,08	22.408,88	30.819,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BB - CTA - 7682-1 - MOVIMENTO APLIC	44.826,20D	9.784,35	32.061,75	22.548,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB - CTA - 21596-1 - ICMS APLIC	844.996,12D	1.296.297,32	412.646,78	1.728.646,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB - CTA - 83366-5 - FMA APLIC	41.190,16D	41.193,77	41.190,16	41.193,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	BB - CTA - 5791-6 - FPM APLIC	2.427.000,02D	753.765,64	536.353,22	2.644.412,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BB - CTA - 21548-1 - MERENDA APLIC	36.456,46D	33.631,15	33.627,96	36.459,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)	P	F	BB - CTA - 68707-3 - SSP APLIC	7.971,04D	3.759,17	3.406,04	8.324,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 27500-X - FNS BLINV ACAD.AMPL.APLIC	65.824,59D	63.587,17	37.814,55	91.597,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	BB - CTA - 68715-4 - PM APLIC	14.468,93D	15.249,73	15.676,86	14.041,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB - CTA - 121020-3 - FUNREBOM APLIC	24.526,82D	32.400,69	23.372,30	33.555,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BB - CTA - 11845-1 - SALARIO EDUC.APLIC	145.171,23D	169.025,40	145.151,17	169.045,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BB - CTA - 12335-8 - CIDE APLIC	18.991,56D	20.315,68	18.991,56	20.315,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BB - CTA - 12586-5 - FEP APLIC	165.445,16D	64.359,62	72.930,84	156.873,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB - CTA - 30238-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	1.688,57D	2.000,22	0,00	3.688,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000024 (0)	P	F	BB - CTA - 29763-1 - FNS APLIC	6.290,88D	6.291,43	6.290,88	6.291,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)	P	F	CEF - CTA - 14-4 - MOVIMENTO APLIC	1.002,94D	1.836,37	2.233,07	606,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)	P	F	BB - CTA - 12206-8 - PNATE - APLIC	65.593,77D	65.599,50	65.593,77	65.599,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	CEF - CTA - 624007-4 - FNS CUSTEIO APLIC	492.074,54D	487.194,98	723.898,55	255.370,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	BB - CTA - 33834-6 - SAÚDE BUCAL ESTADO APLIC	20.157,80D	29.538,30	20.157,80	29.538,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	BB - CTA - 34337-4 - CAPS ESTADO APLIC	60.314,84D	6.551,33	0,00	66.866,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	BB - CTA - 34339-0 - ADIANTAMENTO APLIC	1.770,95D	4.000,27	1.980,00	3.791,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	BB - CTA - 34506-7 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADO APLIC	414,09D	414,13	414,09	414,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	BB - CTA - 34507-5 - INCENTIVO HOSPITALAR ESTADO APLIC	35,83D	35,83	35,83	35,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	CEF - CTA - 71006-0 - EMENDAS/INDIVIDUAL PAB APLIC	2.311,94D	2.361,21	2.360,94	2.312,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	CEF - CTA - 71005-2 - EMENDAS/INDIVIDUAL MAC APLIC	21.928,80D	20.341,00	20.338,22	21.931,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000044 (0)	P	F	CEF - CTA - 71008-7 - EMENDAS/BANCADA MAC APLIC	22.429,13D	22.566,49	22.478,13	22.517,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	CEF - CTA - 71007-9 - FNS COVID PORT 1666/2020 APLIC	60.178,22D	60.227,22	60.268,55	60.136,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F	BB - CTA - 36149-6 - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO APLIC	25.119,47D	517,84	17.306,50	8.330,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BB - CTA - 25883-0 - ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS APLIC	31.264,50D	31.267,23	31.264,50	31.267,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	BB - CTA - 26245-5 - ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS APLIC	6.674,55D	6.675,14	6.674,55	6.675,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF - CTA - 2-0 - MOVIMENTO APLIC	46.033,27D	97.987,72	101.931,27	42.089,72D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB - CTA - 25006-6 - SST/FEAS MÉDIA INVEST APLIC	13.041,60D	6.041,80	6.040,66	13.042,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000087 (0)	P	F	BB - CTA - 96719-X - FMCA FIA APLIC	8.232,04D	8.232,76	8.232,04	8.232,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB - CTA - 29818-2 - FNDE/APOIO A CRECHES APLIC	306,74D	306,77	306,74	306,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB - CTA - 29436-5 - SST/FEAS SC ATEN BÁSICA APLIC	10.925,67D	10.926,59	12.297,40	9.554,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000125 (0)	P	F	BB - CTA - 27974-9 - FMCA FIA APLIC	5.385,16D	5.385,63	5.385,16	5.385,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000126 (0)	P	F	BB - CTA - 30524-3 - FMCA MOVIMENTO APLIC	15.006,68D	15.007,99	15.006,68	15.007,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000127 (0)	P	F	BB - CTA - 30523-5 FEAS/SC-ATENÇÃO BÁSICA APLIC	11.050,36D	11.051,33	11.050,36	11.051,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000130 (0)	P	F	BB - CTA - 30913-3 - PSB/FNAS APLIC	15.547,85D	13.278,50	15.063,41	13.762,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000133 (0)	P	F	BB - CTA - 30902-8 - BPC ESCOLA/FNAS APLIC	955,25D	955,34	955,25	955,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000134 (0)	P	F	BB - CTA - 30907-9 - GSUAS/FNAS APLIC	4.486,59D	4.486,98	4.486,59	4.486,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000135 (0)	P	F	BB - CTA - 30903-6 - GBF/FNAS APLIC	18.954,04D	18.955,69	18.954,04	18.955,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000144 (0)	P	F	BB - CTA - 32046-3 - FNDE/PDDE APLIC	6.346,35D	6.346,90	6.346,35	6.346,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000146 (0)	P	F	BB - CTA - 32543-0 - CAUÇÃO 32/2017 APLIC	3.314,37D	3.314,66	3.314,37	3.314,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000147 (0)	P	F	BB - CTA - 32544-9 - CAUÇÃO 33/2017 APLIC	4.186,42D	4.186,78	4.186,42	4.186,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000148 (0)	P	F	BB - CTA - 32545-7 - CAUÇÃO 34/2017 APLIC	8.228,63D	8.229,34	8.228,63	8.229,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000150 (0)	P	F	BB - CTA - 32715-8 - CAUÇÃO 68/2017 APLIC	4.361,28D	4.361,66	4.361,28	4.361,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000152 (0)	P	F	BB - CTA - 32910-X - CASAN APLIC	140.611,96D	140.624,25	140.611,96	140.624,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000164 (0)	P	F	BB - CTA - 33635-1 - CAUÇÃO 08/2018 APLIC	842,92D	842,99	842,92	842,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000172 (0)	P	F	BB - CTA - 33714-5 - BL MAC/FNAS APLIC	22.943,91D	40.692,19	58.439,04	5.197,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000190 (0)	P	F	CRESOL - CTA - 8925-7 - MOVIMENTO APLIC	246.660,66D	247.096,46	246.660,66	247.096,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000191 (0)	P	F	BB - CTA - 24293-4 - SST/FEAS MÉDIA CUSTEIO APLIC	42.997,16D	43.000,88	44.128,49	41.869,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000192 (0)	P	F	BB - CTA - 34340-4 - ADIANTAMENTOS APLIC	111,55D	111,57	111,55	111,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000193 (0)	P	F	BB - CTA - 34484-2 - FUNDEB TRANSIÇÃO APLIC	242.344,15D	242.365,34	242.344,15	242.365,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000194 (0)	P	F	CEF - CTA - 672002-5 - FUNDEB APLIC	150.055,82D	496.826,41	396.269,03	250.613,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000195 (0)	P	F	SICREDI - CTA - 5836-4 - MOVIMENTO APLIC	227.889,54D	228.244,64	227.889,54	228.244,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000206 (0)	P	F	BB - CTA - 34945-3 - CAUÇÃO 19/2019 APLIC	20.989,72D	20.991,56	20.989,72	20.991,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000207 (0)	P	F	BB - CTA - 34816-3 - CAUÇÃO 28/2019 APLIC	7.466,03D	7.466,68	7.466,03	7.466,68D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000215 (0)	P	F	BB - CTA - 35323-X - CONVÊNIO CRECHE EQUIP APLIC	371,28D	371,32	371,28	371,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000216 (0)	P	F	CEF - CTA - 71004-4 - FINISA APLIC	2.964,86D	2.965,24	2.964,86	2.965,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000218 (0)	P	F	BB - CTA - 35723-5 - CAUÇÃO 102/2019 APLIC	69,28D	138,56	207,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000219 (0)	P	F	BB - CTA - 35763-4 - CAUÇÃO 106/2019 APLIC	276.025,29D	276.049,42	276.025,29	276.049,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000222 (0)	P	F	BB - CTA - 35744-8 - CAUÇÃO 104/2019 APLIC	18.947,85D	18.949,51	18.947,85	18.949,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000223 (0)	P	F	BB - CTA - 35630-1 - CAUÇÃO 91/2019 APLIC	2.317,62D	2.317,82	2.317,62	2.317,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000224 (0)	P	F	BB - CTA - 35863-0 - CAUÇÃO 9/2020 APLIC	20,94D	41,88	62,82	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000225 (0)	P	F	CEF - CTA - 647029-0 - COVÊNIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APLIC	126.518,92D	146,64	0,00	126.665,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000226 (0)	P	F	BB - CTA - 35906-8 - CAUÇÃO 19/2020 APLIC	2.203,15D	2.203,34	2.203,15	2.203,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000227 (0)	P	F	BB - CTA - 35964-5 - CAUÇÃO 17/2020 APLIC	1.740,64D	1.740,80	1.740,64	1.740,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000229 (0)	P	F	BB - CTA - 35998-X - CAUÇÃO 27/2020 APLIC	8.139,95D	8.140,66	8.139,95	8.140,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000230 (0)	P	F	BB - CTA - 36002-3 - SST/FEAS/CESTAS BÁSICAS APLIC	111,75D	111,76	111,75	111,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000231 (0)	P	F	BB - CTA - 36061-9 - COVIDACO APLIC	52.869,76D	52.874,38	52.869,76	52.874,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000232 (0)	P	F	BB - CTA - 36063-5 - COVIDALI APLIC	5,02D	15,47	5,02	15,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000233 (0)	P	F	BB - CTA - 36064-3 - COVIDEPI APLIC	3.562,97D	3.563,28	3.562,97	3.563,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000234 (0)	P	F	BB - CTA - 36124-0 - AUXILIO PFEC INCISO I APLIC	79,33D	79,33	79,33	79,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000236 (0)	P	F	BB - CTA - 36136-4 - TRANSF.ESPECIAL/PAVIMENTAÇÃO APLIC	19.457,32D	339,49	337,79	19.457,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000237 (0)	P	F	BB - CTA - 36179-8 - CONV.SECR.ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E MC	120,20D	120,21	120,20	120,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000238 (0)	P	F	CEF - CTA - 647037-1 - COVÊNIO MINISTÉRIO DE DES.REGIONAL APLIC	204,75D	21.256,97	21.256,41	205,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000239 (0)	P	F	BB - CTA - 36154-2 - EMENDA ESTRUTURAÇÃO SUAS APLIC	44,83D	44,83	44,83	44,83D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000240 (0)	P	F	BB - CTA - 36080-5 - CAUÇÃO 44/2020 APLIC	137.715,71D	137.727,75	137.715,71	137.727,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000241 (0)	P	F	BB - CTA - 36123-2 - CAUÇÃO 49/2020 APLIC	25.357,14D	25.359,36	25.357,14	25.359,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000242 (0)	P	F	BB - CTA - 35983-1 - CAUÇÃO 20/2020 APLIC	99.243,11D	99.243,11	99.243,11	99.243,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000243 (0)	P	F	BB - CTA - 35383-3 - CRECHE BELA VISTA APLIC	109,04D	109,05	109,04	109,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000244 (0)	P	F	BB - CTA - 36539-4 - LEI ALDIR BLANC APLIC	64.181,05D	64.186,66	64.181,05	64.186,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000245 (0)	P	F	CEF - CTA - 647034-7 - COVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO APLIC	44.571,70D	51,66	0,00	44.623,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000246 (0)	P	F	BB - CTA - 36692-7 - REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL APLIC	207.515,81D	207.533,95	207.515,81	207.533,95D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.237,99D	154.985,50	4.593,71	286.629,78D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	124.962,20D	0,00	0,00	124.962,20D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	124.962,20D	0,00	0,00	124.962,20D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	124.962,20D	0,00	0,00	124.962,20D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000017 (0)	P	P	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000029 (0)	P	P	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	109.034,52D	0,00	0,00	109.034,52D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000041 (0)	P	P	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	823,35D	0,00	0,00	823,35D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000057 (0)	P	P	Tx de Licença para Execução de Obras	7.202,47D	0,00	0,00	7.202,47D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000068 (0)	P	P	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	101,86D	0,00	0,00	101,86D
1.1.2.2			CLIENTES	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.2.1			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.2.1.01			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	Alugueis de Imoveis Urbanos	7.460,24D	0,00	0,00	7.460,24D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.815,55D	154.985,50	4.593,71	154.207,34D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.815,55D	154.985,50	4.593,71	154.207,34D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.815,55D	154.985,50	4.593,71	154.207,34D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.815,55D	154.985,50	4.593,71	154.207,34D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	3.815,55D	154.985,50	4.593,71	154.207,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.273.119,73D	6.144,86	4.844,86	5.274.419,73D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00D	3.280,00	1.980,00	1.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	3.280,00	1.980,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00D	3.280,00	1.980,00	1.600,00D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01			DEPÓSITOS ESPECIAIS	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.5.1.04.00.01.00.000001 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	165.800,00D	0,00	0,00	165.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.107.019,73D	2.864,86	2.864,86	5.107.019,73D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	5.107.019,73D	2.864,86	2.864,86	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	763,75	763,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	763,75	763,75	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	507,40	507,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA CONSELHEIRO	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.101,11	2.101,11	0,00
1.1.3.8.1.28			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.107.019,73D	0,00	0,00	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.28.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	5.107.019,73D	0,00	0,00	5.107.019,73D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001 (0)	P	P	ENTIDADES FEDERAIS	1.797.461,53D	0,00	0,00	1.797.461,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002 (0)	P	P	ENTIDADES ESTADUAIS	3.309.558,20D	0,00	0,00	3.309.558,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.4.1.1.02.00.02 (0)	P	P	AÇÕES	1.134,62D	0,00	0,00	1.134,62D
1.1.5			ESTOQUES	597.732,76D	30.347,10	17.280,26	610.799,60D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	597.732,76D	30.347,10	17.280,26	610.799,60D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	597.732,76D	30.347,10	17.280,26	610.799,60D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	40.981,80D	29.457,10	17.280,26	53.158,64D
1.1.5.6.1.01.00.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	33.331,01D	22.868,30	17.280,26	38.919,05D
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)	P	P	PNEUS E CÂMARAS	5.775,91D	0,00	0,00	5.775,91D
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)	P	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.874,88D	6.588,80	0,00	8.463,68D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	556.750,96D	890,00	0,00	557.640,96D
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	556.750,96D	890,00	0,00	557.640,96D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.845,31D	0,00	4.810,38	20.034,93D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.845,31D	0,00	4.810,38	20.034,93D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.845,31D	0,00	4.810,38	20.034,93D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.722.765,63D	102.829,90	309.093,65	63.516.501,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.415.673,51D	0,00	203.191,06	1.212.482,45D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.415.353,23D	0,00	203.191,06	1.212.162,17D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.415.353,23D	0,00	203.191,06	1.212.162,17D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	220.725,97D	0,00	154.985,50	65.740,47D
1.2.1.1.1.03.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	220.725,97D	0,00	154.985,50	65.740,47D
1.2.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	P	POR EMPRÉSTIMOS	220.725,97D	0,00	154.985,50	65.740,47D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.986.887,72D	0,00	30.747,29	1.956.140,43D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	418.507,79D	0,00	17.458,27	401.049,52D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.210.768,25C	0,00	0,00	1.210.768,25C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000.768,25C	0,00	0,00	1.000.768,25C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	320,28D	0,00	0,00	320,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	62.307.092,12D	102.829,90	105.902,59	62.304.019,43D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	12.319.226,05D	24.399,99	0,00	12.343.626,04D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.319.226,05D	24.399,99	0,00	12.343.626,04D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.452.010,91D	21.100,00	0,00	4.473.110,91D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.655,86D	11.500,00	0,00	49.155,86D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	334.605,42D	0,00	0,00	334.605,42D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	122.164,16D	0,00	0,00	122.164,16D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.124,02D	0,00	0,00	29.124,02D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	868.699,30D	0,00	0,00	868.699,30D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.829.378,07D	0,00	0,00	2.829.378,07D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	40.591,38D	0,00	0,00	40.591,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.292,70D	9.600,00	0,00	189.892,70D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	180.292,70D	9.600,00	0,00	189.892,70D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	596.170,65D	0,00	0,00	596.170,65D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.844,64D	0,00	0,00	264.844,64D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.986,64D	0,00	0,00	250.986,64D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	331.326,01D	0,00	0,00	331.326,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.307.254,02D	0,00	0,00	2.307.254,02D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	181.571,30D	0,00	0,00	181.571,30D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.295,13D	0,00	0,00	10.295,13D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	982.895,10D	0,00	0,00	982.895,10D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.132.492,49D	0,00	0,00	1.132.492,49D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	177.710,14D	3.299,99	0,00	181.010,13D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.467,39D	0,00	0,00	6.467,39D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	930,04D	0,00	0,00	930,04D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170.312,71D	3.299,99	0,00	173.612,70D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.781.381,38D	0,00	0,00	4.781.381,38D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.781.381,38D	0,00	0,00	4.781.381,38D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	60.275.966,57D	78.429,91	0,00	60.354.396,48D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.275.966,57D	78.429,91	0,00	60.354.396,48D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	47.209.217,13D	49.976,90	0,00	47.259.194,03D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	19.570.871,54D	49.976,90	0,00	19.620.848,44D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	19.570.871,54D	49.976,90	0,00	19.620.848,44D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	27.638.345,59D	0,00	0,00	27.638.345,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	13.060.249,44D	28.453,01	0,00	13.088.702,45D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	11.433.985,94D	28.453,01	0,00	11.462.438,95D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	23.612,83D	0,00	0,00	23.612,83D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	612.163,85D	0,00	0,00	612.163,85D
1.2.3.2.1.05.04 (0)	P	P	PONTES	943.736,82D	0,00	0,00	943.736,82D
1.2.3.2.1.05.06 (0)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.288.100,50C	0,00	105.902,59	10.394.003,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.288.100,50C	0,00	105.902,59	10.394.003,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	7.842.843,86C	0,00	55.740,12	7.898.583,98C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.843.077,72C	0,00	8.095,80	2.851.173,52C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	395.027,14C	0,00	3.598,47	398.625,61C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.541.119,69C	0,00	13.020,41	1.554.140,10C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	133.325,95C	0,00	648,13	133.974,08C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.930.293,36C	0,00	30.377,31	2.960.670,67C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.445.256,64C	0,00	50.162,47	2.495.419,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.754,43C	0,00	0,00	1.754,43C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.443.502,21C	0,00	50.162,47	2.493.664,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.058.711,41C	102.797.436,47	102.353.621,56	76.614.896,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.603.588,91C	7.427.850,72	6.984.035,81	3.159.774,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.563.019,16C	6.218.178,14	5.570.205,01	1.915.046,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.923.975,41C	5.852.919,10	5.154.160,97	1.225.217,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.923.975,41C	5.852.919,10	5.154.160,97	1.225.217,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.923.975,41C	3.967.716,21	3.230.185,56	1.186.444,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	248.174,20C	1.239.825,04	1.166.522,92	174.872,08C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	125.780,00C	419.382,50	419.382,50	125.780,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	312,12	107.404,73	107.092,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	312,12	107.404,73	107.092,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.675.801,21C	2.727.579,05	1.956.257,91	904.480,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.675.801,21C	2.727.579,05	1.956.257,91	904.480,07C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.885.202,89	1.923.975,41	38.772,52C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.885.202,89	1.923.975,41	38.772,52C
2.1.1.1.1.02.01.01 (0)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	248.174,20	248.174,20	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.637.028,69	1.675.801,21	38.772,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	639.043,75C	365.259,04	416.044,04	689.828,75C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	639.043,75C	365.259,04	416.044,04	689.828,75C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	639.043,75C	365.259,04	416.044,04	689.828,75C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	639.043,75C	365.259,04	416.044,04	689.828,75C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	180.942,02	180.942,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.531,28C	48.940,01	61.399,50	58.990,77C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES - POR	385.412,80C	0,00	0,00	385.412,80C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.209,49	24.209,49	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	24.209,49	24.209,49	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	24.209,49	24.209,49	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	24.209,49	24.209,49	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.209,49	24.209,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.121,43C	848.517,17	986.416,57	445.020,83C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.121,43C	848.517,17	986.416,57	445.020,83C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	307.121,43C	848.517,17	986.416,57	445.020,83C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	307.121,43C	848.517,17	986.416,57	445.020,83C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	307.121,43C	848.517,17	986.416,57	445.020,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	166.064,32C	432.622,96	553.027,92	286.469,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000677 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	728,30	728,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	P	F	MECANICAR LTDA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	971,61	971,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000822 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	58,00	2.788,00	2.730,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI & CIA LTDA	0,00	1.863,21	3.479,06	1.615,85C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000904 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000940 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000971 (0)	P	F	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	11,52	11,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA E GRAFICA QUILOMBO LTDA	0,00	0,00	242,91	242,91C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001051 (0)	P	F	AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	6.588,80	6.588,80C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	0,00	0,00	8.066,64	8.066,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	12.044,58	13.991,55	1.946,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	GLEIDSON FERREIRA GOMES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	FABIO GUILHERME POLTRONIERI	0,00	904,00	904,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (0)	P	F	CLMP PEDIATRIA LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	LOURDES DUARTE AROLDI	0,00	3.767,50	3.767,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001596 (0)	P	F	INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001625 (0)	P	F	CLINICA NEURO MEDICA S/S	400,00C	400,00	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.716,70C	49.455,64	51.145,92	22.406,98C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	20.716,70C	49.455,64	51.145,92	22.406,98C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	20.716,70C	49.455,64	51.145,92	22.406,98C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	20.716,70C	49.455,64	51.145,92	22.406,98C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	20.716,70	20.716,70	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	712.731,62C	287.490,28	352.058,82	777.300,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	712.731,62C	247.590,28	272.258,82	737.400,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	712.731,62C	247.590,28	272.258,82	737.400,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	94.799,60C	247.590,28	272.258,82	119.468,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	94.799,60C	94.921,57	114.229,40	114.107,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS s/ FOLHA	0,00	0,00	6.073,58	6.073,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.01 (0)	P	F	INSS - FOLHA	94.799,60C	94.799,60	106.908,70	106.908,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.02 (0)	P	F	INSS - TERCEIROS	0,00	121,97	1.247,12	1.125,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78.388,60	82.169,65	3.781,05C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	3.401,77	3.401,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	54.251,38	54.315,66	64,28C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Terceiros	0,00	273,53	273,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DE SERVIÇOS	0,00	144,60	144,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (0)	P	F	IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	23.677,89	23.677,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02 (0)	P	F	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	0,00	41,20	356,20	315,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.882,45	1.940,85	58,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	I.S.S	0,00	1.882,45	1.940,85	58,40C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.331,49	2.331,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	FABIANA SCARAVONATTO	0,00	828,96	828,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	VANESSA CRISTINA RUBAS NUNES	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000003 (0)	P	F	VANUSA ALCIONE ALVES	0,00	564,30	564,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000007 (0)	P	F	ELIANE MIRANDA	0,00	388,23	388,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.906,29	1.906,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01 (0)	P	F	SINDICATO TRAB.SERV.PÚBL.MUN.CHAPECÓ	0,00	1.906,29	1.906,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	68.159,88	69.681,14	1.521,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTRAS RETENÇÕES	0,00	336,35	336,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO B.SICREDI	0,00	0,00	1.521,26	1.521,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	787,63	787,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.02 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	25.180,78	25.180,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.03 (0)	P	F	SICREDI	0,00	8.336,08	8.336,08	0,00

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.04 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	922,05	922,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05 (0)	P	F	SICREDI	0,00	22.579,59	22.579,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06 (0)	P	F	BRADESCO S/A	0,00	4.068,07	4.068,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09 (0)	P	F	ASMUQ	0,00	982,14	982,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.10 (0)	P	F	SICOOB	0,00	3.211,72	3.211,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	SICOB	0,00	1.755,47	1.755,47	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000002 (0)	P	F	PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	137.652,19C	0,00	0,00	137.652,19C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 (0)	P	F	BRITTER RODOVIAS LTDA	18.719,79C	0,00	0,00	18.719,79C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000006 (0)	P	F	ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	20.590,16C	0,00	0,00	20.590,16C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000008 (0)	P	F	CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	10.187,78C	0,00	0,00	10.187,78C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000009 (0)	P	F	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA EPP	8.132,91C	0,00	0,00	8.132,91C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000012 (0)	P	F	TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	27.526,15C	0,00	0,00	27.526,15C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000013 (0)	P	F	WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	18.866,92C	0,00	0,00	18.866,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000015 (0)	P	F	SOBRADINHO INCORP E CONSTR EIRELI ME	99.200,38C	0,00	0,00	99.200,38C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000022 (0)	P	F	ENGEDIX SOLUÇÕES DE ENGENHARIA EIRELI	275.306,05C	0,00	0,00	275.306,05C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000024 (0)	P	F	ELÉTRIOCA CAVALLI LTDA	1.749,69C	0,00	0,00	1.749,69C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.900,00	79.800,00	39.900,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.900,00	79.800,00	39.900,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	39.900,00	79.800,00	39.900,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	CONSÓRCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CIDEMA-CONS.INT.DES.ESC.SOCIALE MEIO AM	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.958.319,41C	0,00	0,00	4.958.319,41C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	382.794,57C	0,00	0,00	382.794,57C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000016 (0)	P	P	ROBERTO FARINON	6.706,70C	0,00	0,00	6.706,70C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000018 (0)	P	P	LUZENIA BOTH DE MORAIS	15.019,90C	0,00	0,00	15.019,90C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000019 (0)	P	P	GESSI ANTUNES DE CAMPOS	361.067,97C	0,00	0,00	361.067,97C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.442.484,69C	0,00	0,00	4.442.484,69C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.442.484,69C	0,00	0,00	4.442.484,69C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.442.484,69C	0,00	0,00	4.442.484,69C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.442.484,69C	0,00	0,00	4.442.484,69C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.442.484,69C	0,00	0,00	4.442.484,69C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.442.484,69C	0,00	0,00	4.442.484,69C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAGAR	133.040,15C	0,00	0,00	133.040,15C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000010 (0)	P	P	CHAPECO TENDAS LTDA ME	34.403,31C	0,00	0,00	34.403,31C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000011 (0)	P	P	NEIDE TAVARES	98.636,84C	0,00	0,00	98.636,84C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.496.803,09C	95.369.585,75	95.369.585,75	68.496.803,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.290,80C	0,00	0,00	24.290,80C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	68.472.512,29C	95.369.585,75	95.369.585,75	68.472.512,29C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.472.512,29C	95.369.585,75	95.369.585,75	68.472.512,29C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.956.325,80D	64.316.755,27	64.316.755,27	60.956.325,80D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.584.829,25D	0,00	10.584.829,25	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.103.422,57D	10.584.829,25	53.731.926,02	60.956.325,80D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.731.926,02C	53.731.926,02	0,00	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.010.526,26	10.010.526,26	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.005.263,13	5.005.263,13	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	5.005.263,13	5.005.263,13	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	66.561.877,67C	9.490.333,07	9.490.333,07	66.561.877,67C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.117.671,27C	9.304.002,17	186.330,90	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.444.206,40C	186.330,90	9.304.002,17	66.561.877,67C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	62.866.960,42C	11.551.971,15	11.551.971,15	62.866.960,42C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.551.971,15C	11.551.971,15	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.314.989,27C	0,00	11.551.971,15	62.866.960,42C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.865.548,93	21.465,52	2.844.083,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.212.151,88	0,00	1.212.151,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	977.049,86	0,00	977.049,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	60.088,69	0,00	60.088,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	60.088,69	0,00	60.088,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	60.088,69	0,00	60.088,69D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.088,69	0,00	60.088,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	916.961,17	0,00	916.961,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	916.961,17	0,00	916.961,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	854.358,07	0,00	854.358,07D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	417.772,24	0,00	417.772,24D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	329.181,10	0,00	329.181,10D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	107.404,73	0,00	107.404,73D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	62.603,10	0,00	62.603,10D
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	62.603,10	0,00	62.603,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	235.102,02	0,00	235.102,02D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	235.102,02	0,00	235.102,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	235.102,02	0,00	235.102,02D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	235.102,02	0,00	235.102,02D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.545,00	0,00	7.545,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	739.889,55	0,00	739.889,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	108.041,47	0,00	108.041,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.209,44	0,00	92.209,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.209,44	0,00	92.209,44D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.333,75	0,00	27.333,75D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	10.866,00	0,00	10.866,00D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	12.529,41	0,00	12.529,41D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	242,91	0,00	242,91D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	674,00	0,00	674,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.542,50	0,00	2.542,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.397,00	0,00	6.397,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	17.605,07	0,00	17.605,07D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.507,80	0,00	10.507,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	15.832,03	0,00	15.832,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.832,03	0,00	15.832,03D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.899,63	0,00	10.899,63D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.932,40	0,00	4.932,40D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	525.945,49	0,00	525.945,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.592,65	0,00	7.592,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.592,65	0,00	7.592,65D

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.592,65	0,00	7.592,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	7.592,65	0,00	7.592,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.042,97	0,00	4.042,97D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.042,97	0,00	4.042,97D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	4.042,97	0,00	4.042,97D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.042,97	0,00	4.042,97D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	514.309,87	0,00	514.309,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	514.309,87	0,00	514.309,87D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	173,74	0,00	173,74D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.453,76	0,00	1.453,76D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	107.848,61	0,00	107.848,61D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.513,62	0,00	1.513,62D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.387,35	0,00	4.387,35D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	25.001,94	0,00	25.001,94D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	888,85	0,00	888,85D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.810,38	0,00	4.810,38D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.888,56	0,00	2.888,56D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.131,80	0,00	5.131,80D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.677,47	0,00	7.677,47D
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.845,87	0,00	1.845,87D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	113.287,92	0,00	113.287,92D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	105.902,59	0,00	105.902,59D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	105.902,59	0,00	105.902,59D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.902,59	0,00	105.902,59D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	105.902,59	0,00	105.902,59D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.740,12	0,00	55.740,12D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.162,47	0,00	50.162,47D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.209,49	0,00	24.209,49D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	24.209,49	0,00	24.209,49D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	24.209,49	0,00	24.209,49D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.209,49	0,00	24.209,49D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	24.209,49	0,00	24.209,49D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	760.489,66	0,00	760.489,66D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		CÂMARA DE VEREADORES	0,00	141.250,00	0,00	141.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	465.035,93	0,00	465.035,93D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	465.035,93	0,00	465.035,93D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	465.035,93	0,00	465.035,93D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.303,73	0,00	11.303,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.303,73	0,00	11.303,73D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	11.303,73	0,00	11.303,73D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.303,73	0,00	11.303,73D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.046,40	16.046,40	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.046,40	16.046,40	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.046,40	16.046,40	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.046,40	16.046,40	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	16.046,40	16.046,40	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	30.429,22	0,00	30.429,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	148,81	0,00	148,81D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	148,81	0,00	148,81D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148,81	0,00	148,81D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	148,81	0,00	148,81D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.280,41	0,00	30.280,41D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.280,41	0,00	30.280,41D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.280,41	0,00	30.280,41D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	30.280,41	0,00	30.280,41D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.787,73	5.419,12	69.368,61D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.787,73	5.419,12	69.368,61D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.787,73	5.419,12	69.368,61D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.787,73	5.419,12	69.368,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.252.291,30	4.252.291,30C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	219.424,87	219.424,87C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	205.442,95	205.442,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	103.123,32	103.123,32C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.123,32	103.123,32C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	102.319,63	102.319,63C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.319,63	102.319,63C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	13.981,92	13.981,92C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	9.125,91	9.125,91C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.125,91	9.125,91C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.856,01	4.856,01C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.856,01	4.856,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34,95	34,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34,95	34,95C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34,95	34,95C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34,95	34,95C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	34,95	34,95C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	932,53	932,53C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	932,53	932,53C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	932,53	932,53C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	932,53	932,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.293,29	3.293,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.157,02	1.157,02C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.121,18	1.121,18C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.121,18	1.121,18C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	35,84	35,84C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35,84	35,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	2.136,27	2.136,27C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.136,27	2.136,27C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.136,27	2.136,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.201.606,85	3.201.606,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	244.250,00	244.250,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	244.250,00	244.250,00C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	141.250,00	141.250,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.957.356,85	2.957.356,85C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.486.162,19	2.486.162,19C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	885.917,29	885.917,29C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.600.244,90	1.600.244,90C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	471.194,66	471.194,66C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	471.194,66	471.194,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	826.998,81	826.998,81C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	561.762,95	561.762,95C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	561.762,95	561.762,95C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.762,95	561.762,95C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	561.762,95	561.762,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	265.235,86	265.235,86C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.774,83	22.774,83C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.774,83	22.774,83C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	22.774,83	22.774,83C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	242.461,03	242.461,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	242.461,03	242.461,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	242.461,03	242.461,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.173.429,92D	104.709.265,36	10.768.659,41	98.114.035,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.716.350,83	6.775.744,88	93.940.605,95D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	50.458.450,00	6.458.450,00	44.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	50.458.450,00	6.458.450,00	44.000.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	50.458.450,00	0,00	50.458.450,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.458.450,00	6.458.450,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	6.204.600,00	6.204.600,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.204.600,00	6.204.600,00C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	253.850,00	253.850,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	50.257.900,83	317.294,88	49.940.605,95D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.257.900,83	317.294,88	49.940.605,95D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.945.960,98	0,00	5.945.960,98D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.945.960,98	0,00	5.945.960,98D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	311.939,85	311.939,85	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	311.939,85	0,00	311.939,85D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	311.939,85	311.939,85C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.355,03	5.355,03C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.173.429,92D	3.992.914,53	3.992.914,53	4.173.429,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.416.475,57D	3.402.024,50	3.402.024,50	3.416.475,57D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.402.024,50	0,00	3.402.024,50D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.451,07D	0,00	0,00	14.451,07D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.402.024,50D	0,00	3.402.024,50	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	756.954,35D	590.890,03	590.890,03	756.954,35D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	590.890,03	0,00	590.890,03D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.064,32D	0,00	0,00	166.064,32D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.890,03D	0,00	590.890,03	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.173.429,92C	32.972.642,58	126.913.248,53	98.114.035,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.756.820,26	121.697.426,21	93.940.605,95C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.422.563,55	54.422.563,55	44.000.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	9.957.527,62	50.923.485,93	40.965.958,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.499.077,62	3.499.077,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011568 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	41.302,52	41.302,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011569 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	21.040,90	21.040,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011570 (0)	O		IRRF-Trabalho-Principal	0,00	0,00	15.585,85	15.585,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011571 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	243,44	243,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011572 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	124,02	124,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011573 (0)	O		IRRF-Outros Rendimentos-Principal	0,00	0,00	91,87	91,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011574 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	1.284,65	1.284,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011575 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	654,41	654,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011576 (0)	O		IPTU-Principal	0,00	0,00	484,75	484,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011577 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	91,82	91,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011578 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	46,74	46,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011579 (0)	O		IPTU-Multas e Juros	0,00	0,00	34,63	34,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011580 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	7.077,32	7.077,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011581 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	3.605,21	3.605,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011582 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa	0,00	0,00	2.670,55	2.670,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011583 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	2.850,43	2.850,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011584 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	1.451,90	1.451,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011585 (0)	O		IPTU-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	1.075,47	1.075,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011586 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	11.824,81	11.824,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011587 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	6.023,93	6.023,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011588 (0)	O		ITBI-Principal	0,00	0,00	4.462,17	4.462,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011599 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	0,00	54.229,79	54.229,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011600 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	0,00	27.626,06	27.626,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011601 (0)	O		ISQN-Principal	0,00	0,00	20.463,78	20.463,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011602 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	0,00	422,53	422,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011603 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	0,00	215,03	215,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011604 (0)	O		ISQN-Multas e Juros	0,00	0,00	159,28	159,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011605 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	713,16	713,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011606 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	363,28	363,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011607 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa	0,00	0,00	269,10	269,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011608 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	78,62	78,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011609 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	40,02	40,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011610 (0)	O		ISQN-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	29,65	29,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011612 (0)	O		Taxas Inspeção, Contr.e Fisc-Principal	0,00	0,00	9.125,91	9.125,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011684 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	0,00	0,00	4.856,01	4.856,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011685 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	28,49	28,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011686 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.891,15	1.891,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011687 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	0,00	0,00	538,28	538,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011712 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	0,00	2.024,05	2.024,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011713 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	122,66	122,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011714 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	6.111,59	6.111,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.011715 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.981,56	1.981,56C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012017 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Atenção Básica	0,00	0,00	0,55	0,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012018 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	69,90	69,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012022 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ses	0,00	0,00	14,67	14,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012023 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ações	0,00	0,00	3,95	3,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012032 (0)	O		COSIP-Principal	0,00	0,00	34,95	34,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012049 (0)	O		Aluguéis	0,00	0,00	932,53	932,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012051 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa	0,00	0,00	1.011,61	1.011,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012052 (0)	O		Aluguéis-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012065 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fundeb 60%	0,00	0,00	21,60	21,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012067 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Salário Educação	0,00	0,00	12,79	12,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012068 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pdde	0,00	0,00	0,55	0,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012069 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnae	0,00	0,00	3,19	3,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012070 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Pnate	0,00	0,00	5,73	5,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012076 (0)	O		Remun.Dep.Banc-par/Móveis	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012077 (0)	O		Remun.Dep.Banc-IGDBF	0,00	0,00	1,65	1,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012078 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Igd/SUAS	0,00	0,00	0,39	0,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012080 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Piso Transição de Média Compl	0,00	0,00	1,31	1,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012081 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creas/PAEFI	0,00	0,00	1,43	1,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012084 (0)	O		Remun.Dep.Banc-BPC Escola	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012085 (0)	O		Remun.Dep.Banc-FEAS	0,00	0,00	6,75	6,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012086 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transp.Escolar/See	0,00	0,00	21,19	21,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012087 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Educação	0,00	0,00	0,59	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012088 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fe	0,00	0,00	13,57	13,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012089 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Cide	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012090 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Pm	0,00	0,00	1,24	1,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012091 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Ssp	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012092 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Multas/Município	0,00	0,00	2,66	2,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012093 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Alienções/Outros	0,00	0,00	2,73	2,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012095 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Fia	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012096 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Finisa	0,00	0,00	0,38	0,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012097 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Outros	0,00	0,00	1.856,95	1.856,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012557 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incentivo p/Ações Estratégicas	0,00	0,00	12.406,00	12.406,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012558 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Incent.Finan.APS-Desempenho	0,00	0,00	16.125,00	16.125,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012560 (0)	O		Transf.Rec.SUS-Programa De Informatização APS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012584 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-MAC	0,00	0,00	203.700,68	203.700,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012585 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-SAMU	0,00	0,00	21.919,00	21.919,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012586 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Ações Vig/Prev DST/AIDS e Hepatites	0,00	0,00	1.666,66	1.666,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012587 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assist.Comp.p/Agentes de Epidemias	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012588 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Incentivo p/Vig.em Saúde	0,00	0,00	3.414,96	3.414,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012590 (0)	O		Transf.de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.535,68	5.535,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012622 (0)	O		Núcleo de Apoio à Saúde da Família-Nasf	0,00	0,00	25.766,65	25.766,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012624 (0)	O		Saúde Bucal-SB	0,00	0,00	9.378,74	9.378,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012627 (0)	O		CAPS	0,00	0,00	6.546,04	6.546,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012628 (0)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	4.222,13	4.222,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012629 (0)	O		Assistência Farmacêutica Diabéticos	0,00	0,00	965,06	965,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012717 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	60,01	60,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012718 (0)	O		Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	25,82	25,82C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012723 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	411.505,58	411.505,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012724 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	209.634,93	209.634,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012725 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	0,00	155.285,13	155.285,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012731 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	31,82	31,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012732 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	16,21	16,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012733 (0)	O		Cota-Parte do ITR-Principal	0,00	0,00	12,01	12,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012741 (0)	O		Cota-Parte do FEP-Principal	0,00	0,00	9.539,22	9.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012752 (0)	O		Transferências do Salário-Educação-Principal	0,00	0,00	61.361,39	61.361,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012787 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	761.415,70	761.415,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012788 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	387.891,02	387.891,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012789 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	0,00	287.326,70	287.326,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012790 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	48.883,76	48.883,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012791 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	24.903,08	24.903,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012792 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	0,00	18.446,72	18.446,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012793 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	10.508,82	10.508,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012794 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	5.353,54	5.353,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012795 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	0,00	3.965,59	3.965,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012796 (0)	O		Cota-Parte da Cide-Principal	0,00	0,00	1.335,73	1.335,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012804 (0)	O		Transf.de Convênio Transporte Escolar/Estado	0,00	0,00	1.928,83	1.928,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012805 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Pm SC	0,00	0,00	352,43	352,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012806 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Ssp SC	0,00	0,00	352,43	352,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012807 (0)	O		Transf.Convênio Detran/Município	0,00	0,00	701,93	701,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 60%	0,00	0,00	329.836,23	329.836,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012820 (0)	O		Transf.de Recursos do Fundeb 40%	0,00	0,00	141.358,43	141.358,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012911 (0)	O		Outras Restituições-Principal	0,00	0,00	22.774,83	22.774,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012956 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	0,00	0,00	35,84	35,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012957 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	0,00	0,00	8.298,36	8.298,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012958 (0)	O		Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	7.045,47	7.045,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013004 (0)	O		Amortização Empréstimos Contratuais-Principal	0,00	0,00	4.593,71	4.593,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013051 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Impositivas/Estado	0,00	0,00	0,89	0,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013052 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Bancada MAC	0,00	0,00	2,86	2,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013053 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais PAB	0,00	0,00	0,27	0,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013054 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Emendas Individuais MAC	0,00	0,00	2,78	2,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013055 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Reestruturação Educação Infantil	0,00	0,00	18,14	18,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013056 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Auxílio Financeiro Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	5,61	5,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013057 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Fundosocial	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013058 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Transf.Especiais	0,00	0,00	1,70	1,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013059 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Creche Bela Vista	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013060 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013061 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID ACOLHIMENTO	0,00	0,00	4,62	4,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013063 (0)	O		Remun.Dep.Banc-COVID EPI	0,00	0,00	0,31	0,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013064 (0)	O		Remun.Dep.Banc.FEAS-Cestas Básicas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013065 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Conv.Ministério Des.Regional	0,00	0,00	0,56	0,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.013066 (0)	O		Remun.Dep.Banc-Ministério do Turismo	0,00	0,00	51,66	51,66C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.035,93	0,00	465.035,93D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	465.035,93	0,00	465.035,93D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	465.035,93	0,00	465.035,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (0)	O		Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	155.285,11	0,00	155.285,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000057 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	12,00	0,00	12,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000058 (0)	O		Cota-Parte do ICMS-Principal	0,00	287.326,60	0,00	287.326,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000059 (0)	O		Cota-Parte do IPVA-Principal	0,00	18.446,63	0,00	18.446,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000060 (0)	O		Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	0,00	3.965,59	0,00	3.965,59D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.334.256,71	67.274.862,66	49.940.605,95C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.334.256,71	67.274.862,66	49.940.605,95C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.164.291,69	50.568.151,00	37.403.859,31C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	320.000,90	320.000,90	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	320.000,90	320.000,90	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.849.964,12	16.386.710,76	12.536.746,64C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.076.402,25	12.844.354,88	10.767.952,63C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	490.327,01	530.227,01	39.900,00C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.277.885,18	1.739.662,81	461.777,63C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.349,68	1.272.466,06	1.267.116,38C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.173.429,92C	5.215.822,32	5.215.822,32	4.173.429,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.416.475,57C	4.243.909,64	4.243.909,64	3.416.475,57C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.451,07C	442.022,42	3.402.024,50	2.974.453,15C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	399.862,72	436.180,30	36.317,58C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	399.862,72	399.862,72C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.402.024,50C	3.402.024,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.402.024,50C	3.402.024,50	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.842,12	5.842,12C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.842,12	5.842,12C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	756.954,35C	971.912,68	971.912,68	756.954,35C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	166.064,32C	381.022,65	590.890,03	375.931,70C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	381.022,65	381.022,65C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	590.890,03C	590.890,03	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.690.210,37D	14.710.459,07	467.305,93	45.933.363,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.885.719,45D	600.240,90	2.270,00	21.483.690,35D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.208.858,61D	0,00	0,00	1.208.858,61D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	617.932,02D	0,00	0,00	617.932,02D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	590.926,59D	0,00	0,00	590.926,59D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	590.926,59D	0,00	0,00	590.926,59D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.515,31D	0,00	0,00	557.515,31D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.515,31D	0,00	0,00	557.515,31D
7.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	33.411,28D	0,00	0,00	33.411,28D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	27.887,10D	0,00	0,00	27.887,10D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02D	0,00	0,00	617,02D
7.1.1.3.1.99.00.00.00.000091 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	949,32D	0,00	0,00	949,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.676.860,84D	600.240,90	2.270,00	20.274.831,74D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.637.020,12D	0,00	0,00	2.637.020,12D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.637.020,12D	0,00	0,00	2.637.020,12D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.637.020,12D	0,00	0,00	2.637.020,12D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	2.060.282,18D	0,00	0,00	2.060.282,18D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	576.737,94D	0,00	0,00	576.737,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.039.840,72D	600.240,90	2.270,00	17.637.811,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.039.840,72D	600.240,90	2.270,00	17.637.811,62D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	840,00	0,00	840,00D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	840,00	0,00	840,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.195.518,41D	552.400,90	0,00	5.747.919,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00D	0,00	0,00	1.188,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.034,00D	0,00	0,00	5.034,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	21.948,17D	0,00	0,00	21.948,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	144.600,00D	0,00	0,00	144.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	117.780,00D	0,00	0,00	117.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60D	0,00	0,00	100.175,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	26.560,00D	0,00	0,00	26.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50D	0,00	0,00	94.943,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	47.460,00D	0,00	0,00	47.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98D	0,00	0,00	50.672,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.131,33D	0,00	0,00	1.131,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00D	0,00	0,00	364,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.153,80D	0,00	0,00	3.153,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,11D	0,00	0,00	41.750,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.558,00D	0,00	0,00	5.558,00D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	50.359,50D	0,00	0,00	50.359,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	54.379,00D	0,00	0,00	54.379,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70D	0,00	0,00	486,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	43.750,00D	0,00	0,00	43.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	60.330,00D	0,00	0,00	60.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.140,55D	0,00	0,00	2.140,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00D	0,00	0,00	6.063,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	18.552,32D	0,00	0,00	18.552,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.123,50D	0,00	0,00	2.123,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	166,40D	0,00	0,00	166,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87D	0,00	0,00	645,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	1.381,93D	0,00	0,00	1.381,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.004,25D	0,00	0,00	6.004,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	246.827,45D	0,00	0,00	246.827,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	114.342,07D	0,00	0,00	114.342,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00D	0,00	0,00	102.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	315,00D	0,00	0,00	315,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.040,99D	0,00	0,00	2.040,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	286,75D	0,00	0,00	286,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	5.945,20D	0,00	0,00	5.945,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	507,00D	0,00	0,00	507,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000890 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	30.870,00D	0,00	0,00	30.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000891 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	3.595,50D	0,00	0,00	3.595,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20D	0,00	0,00	13.093,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20D	0,00	0,00	119.359,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	255.565,45D	0,00	0,00	255.565,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	111.787,87D	0,00	0,00	111.787,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	52.037,15D	0,00	0,00	52.037,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	1.695,80D	0,00	0,00	1.695,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000910 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	13.220,04D	0,00	0,00	13.220,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000912 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	8.812,50D	0,00	0,00	8.812,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000914 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000915 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	49.976,90D	0,00	0,00	49.976,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	43.721,51D	0,00	0,00	43.721,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	1.704,97D	0,00	0,00	1.704,97D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.020,80D	0,00	0,00	1.020,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000925 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69D	0,00	0,00	15.262,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	37.774,23D	0,00	0,00	37.774,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000928 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00D	0,00	0,00	46.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.014,00D	0,00	0,00	1.014,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.239,00D	0,00	0,00	5.239,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	7.461,29D	0,00	0,00	7.461,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	255,15D	0,00	0,00	255,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	16.770,82D	0,00	0,00	16.770,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	24.020,90D	0,00	0,00	24.020,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000943 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	9.758,00D	0,00	0,00	9.758,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	173.236,68D	0,00	0,00	173.236,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	100.800,00D	0,00	0,00	100.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00D	0,00	0,00	7.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00D	0,00	0,00	4.368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.175,00D	0,00	0,00	21.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56D	0,00	0,00	7.423,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	69.989,00D	0,00	0,00	69.989,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	517.583,16D	0,00	0,00	517.583,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	173.520,00D	0,00	0,00	173.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA - DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	83.729,64D	0,00	0,00	83.729,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96D	0,00	0,00	13.575,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	21.516,00D	0,00	0,00	21.516,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	37.448,15D	0,00	0,00	37.448,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	109.671,72D	0,00	0,00	109.671,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	62.426,60D	0,00	0,00	62.426,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000973 (0)	C		V. BERGOZZA - ME	65.160,48D	0,00	0,00	65.160,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80D	0,00	0,00	53.578,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	8.967,04D	0,00	0,00	8.967,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	129.849,28D	0,00	0,00	129.849,28D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000977 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	113.126,95D	0,00	0,00	113.126,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000978 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.028,02D	0,00	0,00	45.028,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000979 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.683,76D	0,00	0,00	19.683,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000980 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000981 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	21.200,90	0,00	21.200,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000982 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000984 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000985 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	534.388,45D	0,00	0,00	534.388,45D
7.1.2.3.1.03.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	48.515,64D	0,00	0,00	48.515,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77D	0,00	0,00	10.525,77D
7.1.2.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64D	0,00	0,00	42.538,64D
7.1.2.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08D	0,00	0,00	941,08D
7.1.2.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62D	0,00	0,00	380,62D
7.1.2.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24D	0,00	0,00	15.847,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92D	0,00	0,00	2.770,92D
7.1.2.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85D	0,00	0,00	237,85D
7.1.2.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56D	0,00	0,00	404,56D
7.1.2.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	10.696,38D	0,00	0,00	10.696,38D
7.1.2.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.266,57D	0,00	0,00	2.266,57D
7.1.2.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.276,78D	0,00	0,00	1.276,78D
7.1.2.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.218,61D	0,00	0,00	7.218,61D
7.1.2.3.1.03.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	692,24D	0,00	0,00	692,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	220,00D	0,00	0,00	220,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.516,03D	0,00	0,00	2.516,03D
7.1.2.3.1.03.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	66.680,04D	0,00	0,00	66.680,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	12.060,00D	0,00	0,00	12.060,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.182,00D	0,00	0,00	3.182,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.825,96D	0,00	0,00	44.825,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.858,72D	0,00	0,00	6.858,72D
7.1.2.3.1.03.00.00.000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	27.660,00D	0,00	0,00	27.660,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80D	0,00	0,00	12.472,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.309.933,86D	0,00	0,00	11.309.933,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06D	0,00	0,00	4.566,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59D	0,00	0,00	1.555,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21D	0,00	0,00	7.843,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09D	0,00	0,00	137.275,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23D	0,00	0,00	4.419,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23D	0,00	0,00	3.878,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99D	0,00	0,00	104.929,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55D	0,00	0,00	99.887,55D

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06D	0,00	0,00	40.768,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50D	0,00	0,00	10.352,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10D	0,00	0,00	411.803,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.642,99D	0,00	0,00	1.642,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	2.680,13D	0,00	0,00	2.680,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00D	0,00	0,00	16.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76D	0,00	0,00	6.259,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	33.543,94D	0,00	0,00	33.543,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60D	0,00	0,00	230.373,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	148,42D	0,00	0,00	148,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.421,85D	0,00	0,00	1.421,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	122.528,26D	0,00	0,00	122.528,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.063.636,36D	0,00	0,00	1.063.636,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	136.618,98D	0,00	0,00	136.618,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	306.581,85D	0,00	0,00	306.581,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	57.660,00D	0,00	0,00	57.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72D	0,00	0,00	2.331,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76D	0,00	0,00	21.806,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00D	0,00	0,00	20.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	64.640,00D	0,00	0,00	64.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	240.764,43D	0,00	0,00	240.764,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.321.269,90D	0,00	0,00	1.321.269,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	1.576,32D	0,00	0,00	1.576,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	277.816,38D	0,00	0,00	277.816,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53D	0,00	0,00	630,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.734.593,88D	0,00	0,00	2.734.593,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000236 (0)	C		MARCELI ILOANE KOCH ME	491.880,50D	0,00	0,00	491.880,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	126.638,54D	0,00	0,00	126.638,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	574.859,82D	0,00	0,00	574.859,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	74.900,97D	0,00	0,00	74.900,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65D	0,00	0,00	97.840,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	27.438,19D	0,00	0,00	27.438,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	252.299,92D	0,00	0,00	252.299,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	260.712,02D	0,00	0,00	260.712,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000260 (0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALIZACOES LTDA	1.313.588,07D	0,00	0,00	1.313.588,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000261 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	4.794,52D	0,00	0,00	4.794,52D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	42.170,00	2.270,00	39.900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00D	0,00	2.270,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000034 (0)	C		CIS - AMOSC	2.270,00C	2.270,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000035 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000036 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000037 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.468.675,37D	13.995.634,44	465.035,93	20.999.273,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.468.675,37D	13.995.634,44	465.035,93	20.999.273,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.468.675,37D	13.995.634,44	465.035,93	20.999.273,88D
7.3			DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51D	0,00	0,00	2.405.395,51D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51D	0,00	0,00	2.405.395,51D
7.9			OUTROS CONTROLES	930.420,04D	114.583,73	0,00	1.045.003,77D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	447.141,63D	114.583,73	0,00	561.725,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	447.141,63D	114.583,73	0,00	561.725,36D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	300,00D	3.280,00	0,00	3.580,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	446.841,63D	111.303,73	0,00	558.145,36D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	483.278,41D	0,00	0,00	483.278,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	31.690.210,37C	29.450.822,09	43.693.975,23	45.933.363,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.885.719,45C	550.603,12	1.148.574,02	21.483.690,35C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.208.858,61C	0,00	0,00	1.208.858,61C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	590.926,59C	0,00	0,00	590.926,59C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	590.926,59C	0,00	0,00	590.926,59C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000008 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.515,31C	0,00	0,00	557.515,31C
8.1.1.3.1.99			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	33.411,28C	0,00	0,00	33.411,28C
8.1.1.3.1.99.01			A EXECUTAR	33.411,28C	0,00	0,00	33.411,28C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		DOUGLAS EVAIR PEDROSO - ME	3.957,84C	0,00	0,00	3.957,84C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000049 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	27.887,10C	0,00	0,00	27.887,10C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000069 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	617,02C	0,00	0,00	617,02C
8.1.1.3.1.99.01.00.00.000091 (0)	C		LUCIA DA SILVEIRA	949,32C	0,00	0,00	949,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.676.860,84C	550.603,12	1.148.574,02	20.274.831,74C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.637.020,12C	210.000,00	210.000,00	2.637.020,12C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.637.020,12C	210.000,00	210.000,00	2.637.020,12C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.637.020,12C	210.000,00	210.000,00	2.637.020,12C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	2.381.302,84C	210.000,00	0,00	2.171.302,84C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	1.804.564,90C	210.000,00	0,00	1.594.564,90C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	576.737,94C	0,00	0,00	576.737,94C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	255.717,28C	0,00	210.000,00	465.717,28C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000033 (0)	C		BENEFICIÊNCIA CAMILIANA DO SUL	255.717,28C	0,00	210.000,00	465.717,28C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.039.840,72C	340.603,12	938.574,02	17.637.811,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.039.840,72C	340.603,12	938.574,02	17.637.811,62C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000042 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000043 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	840,00	840,00C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000044 (0)	C		GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	840,00	840,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.195.518,41C	278.325,73	830.726,63	5.747.919,31C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.195.518,41C	278.325,73	552.400,90	5.469.593,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	750,00C	250,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	1.188,00C	99,00	0,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.034,00C	1.678,00	0,00	3.356,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	21.948,17C	0,00	0,00	21.948,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	144.600,00C	0,00	0,00	144.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	117.780,00C	0,00	0,00	117.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	100.175,60C	0,00	0,00	100.175,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	26.560,00C	0,00	0,00	26.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	94.943,50C	0,00	0,00	94.943,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	47.460,00C	0,00	0,00	47.460,00C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	50.672,98C	0,00	0,00	50.672,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	1.131,33C	1.131,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	364,00C	364,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	3.153,80C	0,00	0,00	3.153,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	41.750,11C	41.749,99	0,00	0,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	5.558,00C	0,00	0,00	5.558,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	50.359,50C	0,00	0,00	50.359,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (0)	C		MAQTER TERRAPLENAGEM LTDA EPP	54.379,00C	0,00	0,00	54.379,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	486,70C	0,00	0,00	486,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000802 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	43.750,00C	0,00	0,00	43.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		GRELLMANN CLINICA INCORPORADORA LTDA.	60.330,00C	0,00	0,00	60.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.140,55C	0,00	0,00	2.140,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.063,00C	0,00	0,00	6.063,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (0)	C		RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	18.552,32C	0,00	0,00	18.552,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	2.123,50C	0,00	0,00	2.123,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	188.000,00C	0,00	0,00	188.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	166,40C	0,00	0,00	166,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (0)	C		JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS 05122213917	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	645,87C	0,00	0,00	645,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	1.381,93C	1.381,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	6.004,25C	0,00	0,00	6.004,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		JAL SERVICOS MEDICOS LTDA	246.827,45C	0,00	0,00	246.827,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	114.342,07C	0,00	0,00	114.342,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (0)	C		INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CATARINENSE SS	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		CIS - AMOSC	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	315,00C	0,00	0,00	315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	2.040,99C	173,74	0,00	1.867,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C		LEANDRO TREVIZAN SERVICOS MEDICOS S/S	151.400,00C	0,00	0,00	151.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C		CLINICA MEDICA SPIES MD LTDA	119.500,00C	0,00	0,00	119.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	286,75C	0,00	0,00	286,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		UNIQUE CLINICA INTEGRADA LTDA	5.945,20C	0,00	0,00	5.945,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	507,00C	507,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (0)	C		VIDRAÇARIA QUILOMBO LTDA ME	30.870,00C	0,00	0,00	30.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000891 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	3.595,50C	0,00	0,00	3.595,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	13.093,20C	0,00	0,00	13.093,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (0)	C		CLINICA CIRURGICA CHAPECO S/S LTDA	119.359,20C	0,00	0,00	119.359,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (0)	C		CDIPSUL-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL L	255.565,45C	0,00	0,00	255.565,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	111.787,87C	18.028,63	0,00	93.759,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	52.037,15C	0,00	0,00	52.037,15C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	1.695,80C	0,00	0,00	1.695,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000910 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	13.220,04C	0,00	0,00	13.220,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (0)	C		CORADIN TERRAPLENAGEM EIRELI - ME	8.812,50C	0,00	0,00	8.812,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69C	0,00	0,00	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000915 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EIRELI	49.976,90C	49.976,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	43.721,51C	9.352,14	0,00	34.369,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	1.704,97C	0,00	0,00	1.704,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	1.020,80C	0,00	0,00	1.020,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	15.262,69C	0,00	0,00	15.262,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (0)	C		GOMERCINDO TERRAPLENAGENS EIRELI	37.774,23C	0,00	0,00	37.774,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (0)	C		SCOTTI & BASSO LTDA	46.050,00C	0,00	0,00	46.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	5.239,00C	0,00	0,00	5.239,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000933 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000934 (0)	C		TRANSPORTES SONHO REAL LTDA	7.461,29C	0,00	0,00	7.461,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	255,15C	0,00	0,00	255,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (0)	C		ALGAMIR SPAGNOLO	16.770,82C	0,00	0,00	16.770,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (0)	C		CLINICA PASQUALOTTO S/S LTDA	51.300,00C	0,00	0,00	51.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (0)	C		PRO VIDA CONSULTORIO MEDICO SOCIEDADE SIMPLES	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	24.020,90C	24.020,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000943 (0)	C		GEOVIAS ENGENHARIA LTDA	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (0)	C		CIS - AMOSC	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	9.758,00C	9.758,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (0)	C		APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	173.236,68C	0,00	0,00	173.236,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (0)	C		LETICIA MARIA DE CONTO SENA LTDA	100.800,00C	0,00	0,00	100.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	126.000,00C	21.000,00	0,00	105.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	30.000,00C	2.500,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	7.488,00C	514,00	0,00	6.974,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (0)	C		SERVIÇO APOIO ÀS MICRO E PEQ.EMP.DE SC	69.200,00C	0,00	0,00	69.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000956 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.368,00C	0,00	0,00	4.368,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (0)	C		ARI RAMOS DO AMARAL ME	21.175,00C	0,00	0,00	21.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000958 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.423,56C	0,00	0,00	7.423,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	69.989,00C	69.989,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	517.583,16C	0,00	0,00	517.583,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	173.520,00C	14.460,00	0,00	159.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (0)	C		DOUGLAS ANTONIO VIEIRA -DJ PRODUTOS E SERVIÇOS	13.575,96C	0,00	0,00	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	83.729,64C	6.977,47	0,00	76.752,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000964 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.575,96C	0,00	0,00	13.575,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	21.516,00C	0,00	0,00	21.516,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	15.000,00C	271,29	0,00	14.728,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	5.580,00C	465,00	0,00	5.115,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	5.400,00C	450,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	266,71	179.000,00	178.733,29C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (0)	C		TRANSPORTES CASTILHO LTDA EPP	37.448,15C	0,00	0,00	37.448,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000971 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	109.671,72C	0,00	0,00	109.671,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (0)	C		ITALVINO LUIS VANZO & CIA LTDA ME	62.426,60C	0,00	0,00	62.426,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (0)	C		V. BERGGOZZA - ME	65.160,48C	0,00	0,00	65.160,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	53.578,80C	0,00	0,00	53.578,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (0)	C		IVANOR ANTONIO BEE 73277533972	8.967,04C	0,00	0,00	8.967,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (0)	C		TRANSPORTES GERLACH LTDA	129.849,28C	0,00	0,00	129.849,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000977 (0)	C		GUSTAVO E ADRIELI TRANSPORTES LTDA - ME	113.126,95C	0,00	0,00	113.126,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (0)	C		AS & Z. TRANSPORTE LTDA	45.028,02C	0,00	0,00	45.028,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000979 (0)	C		ESN TRANSPORTES LTDA	19.683,76C	0,00	0,00	19.683,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000980 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.946,70	18.900,00	16.953,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000981 (0)	C		DECONTO SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	21.200,90	21.200,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000982 (0)	C		UROCENTER CLINICA DE UROLOGIA EIRELI	0,00	0,00	81.300,00	81.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (0)	C		THALES ROSSATTO E CIA LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000985 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	278.325,73	278.325,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		SABER INFORMATICA EIRELI ME	0,00	0,00	99,00	99,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.678,00	1.678,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	1.131,33	1.131,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	364,00	364,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	41.749,99	41.749,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (0)	C		ESPACO VERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	1.381,93	1.381,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (0)	C		ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	173,74	173,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	507,00	507,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000903 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	18.028,63	18.028,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000915 (0)	C		INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUcoes EIRELI	0,00	0,00	49.976,90	49.976,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	0,00	0,00	9.352,14	9.352,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000929 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000939 (0)	C		IVANOR JOSE DA ROCHA 95092536934	0,00	0,00	24.020,90	24.020,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000948 (0)	C		COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	0,00	0,00	9.758,00	9.758,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000952 (0)	C		LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S LTDA - EPP	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000953 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000954 (0)	C		SABER INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	514,00	514,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000959 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	69.989,00	69.989,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000961 (0)	C		CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	14.460,00	14.460,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000963 (0)	C		PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL	0,00	0,00	6.977,47	6.977,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000966 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	271,29	271,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000968 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000969 (0)	C		SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	0,00	266,71	266,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000980 (0)	C		MCA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.946,70	1.946,70C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	534.388,45C	23.053,01	23.053,01	534.388,45C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	534.388,45C	23.053,01	0,00	511.335,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	48.515,64C	4.042,97	0,00	44.472,67C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		D.G. LAZARIN EPP	10.525,77C	0,00	0,00	10.525,77C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	42.538,64C	0,00	0,00	42.538,64C

Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		D. G. LAZARIN	941,08C	0,00	0,00	941,08C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	380,62C	0,00	0,00	380,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		D. G. LAZARIN	15.847,24C	0,00	0,00	15.847,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	2.770,92C	0,00	0,00	2.770,92C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	237,85C	0,00	0,00	237,85C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000074 (0)	C		D. G. LAZARIN	404,56C	0,00	0,00	404,56C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		D. G. LAZARIN	10.696,38C	0,00	0,00	10.696,38C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.266,57C	0,00	0,00	2.266,57C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	1.276,78C	149,50	0,00	1.127,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC	7.218,61C	0,00	0,00	7.218,61C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	692,24C	315,59	0,00	376,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		EDEGAR GRACIOLLI	220,00C	0,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000091 (0)	C		D. G. LAZARIN	2.516,03C	0,00	0,00	2.516,03C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	66.680,04C	5.556,67	0,00	61.123,37C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO BILIBIO	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000094 (0)	C		D. G. LAZARIN	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000095 (0)	C		D. G. LAZARIN	12.060,00C	0,00	0,00	12.060,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.182,00C	795,50	0,00	2.386,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	44.825,96C	12.192,78	0,00	32.633,18C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000098 (0)	C		BERTINHO TECCHIO	6.858,72C	0,00	0,00	6.858,72C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000099 (0)	C		D. G. LAZARIN	27.660,00C	0,00	0,00	27.660,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000100 (0)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA QUILOMBO	12.472,80C	0,00	0,00	12.472,80C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	23.053,01	23.053,01C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		HELIO ELY	0,00	0,00	4.042,97	4.042,97C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000081 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	149,50	149,50C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000087 (0)	C		D. G. LAZARIN	0,00	0,00	315,59	315,59C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000092 (0)	C		CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA ME	0,00	0,00	5.556,67	5.556,67C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000096 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	795,50	795,50C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000097 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	12.192,78	12.192,78C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.309.933,86C	10.424,38	10.424,38	11.309.933,86C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.309.933,86C	10.424,38	0,00	11.299.509,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CONSTRUTORA BANDERA LTDA	4.566,06C	0,00	0,00	4.566,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000056 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	1.555,59C	0,00	0,00	1.555,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000058 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	7.843,21C	0,00	0,00	7.843,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	137.275,09C	0,00	0,00	137.275,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (0)	C		CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	4.419,23C	0,00	0,00	4.419,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	3.878,23C	0,00	0,00	3.878,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (0)	C		CONSTRUÇÕES ANTUNES EIRELI ME	1.665,90C	0,00	0,00	1.665,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000089 (0)	C		SEG CONSULTORIA LTDA	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000092 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - ME	104.929,99C	0,00	0,00	104.929,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000101 (0)	C		S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000102 (0)	C		NATIVA PROJETOS E CONTRUCAO EIRELI-EPP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (0)	C		ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA	99.887,55C	0,00	0,00	99.887,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (0)	C		BRITTER RODOVIAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (0)	C		FARMACIA E DROGARIA GRANDO LTDA	40.768,06C	0,00	0,00	40.768,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	10.352,50C	0,00	0,00	10.352,50C

Santa Catarina
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (0)	C		ZANCO CONSTRUTORA LTDA EPP	411.803,10C	0,00	0,00	411.803,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (0)	C		RODRIGO CONCI & CIA LTDA	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	1.642,99C	0,00	0,00	1.642,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	2.680,13C	0,00	0,00	2.680,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000154 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000161 (0)	C		MARCHI ELEVADORES EIRELI	16.280,00C	0,00	0,00	16.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (0)	C		CONCISA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA	6.259,76C	0,00	0,00	6.259,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	33.543,94C	0,00	0,00	33.543,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	230.373,60C	0,00	0,00	230.373,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (0)	C		CONSTRUCOES ANTUNES EIRELI	148,42C	0,00	0,00	148,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000180 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (0)	C		CLOVIS BUSS & CIA LTDA	1.421,85C	0,00	0,00	1.421,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000193 (0)	C		WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	122.528,26C	0,00	0,00	122.528,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (0)	C		ENGEDIX SOLUCOES DE ENGENHARIA EIRELI	1.063.636,36C	0,00	0,00	1.063.636,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (0)	C		NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI ME	136.618,98C	0,00	0,00	136.618,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000199 (0)	C		CRISTALINK CLINICA MEDICA LTDA	306.581,85C	0,00	0,00	306.581,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (0)	C		ANESTESIOLOGIA MARAVILHA LTDA	57.660,00C	0,00	0,00	57.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (0)	C		CLINICA CIRURGICA IL2 SS LTDA	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000203 (0)	C		ELETRICA CAVALLI LTDA	2.331,72C	0,00	0,00	2.331,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	21.806,76C	0,00	0,00	21.806,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (0)	C		MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	20.030,00C	0,00	0,00	20.030,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000207 (0)	C		A BRAUN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EIRELI	64.640,00C	0,00	0,00	64.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	240.764,43C	0,00	0,00	240.764,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	1.321.269,90C	0,00	0,00	1.321.269,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000211 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	1.576,32C	0,00	0,00	1.576,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	277.816,38C	10.424,38	0,00	267.392,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000222 (0)	C		RUDI TERRAPLENAGEM EIRELI	630,53C	0,00	0,00	630,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.734.593,88C	0,00	0,00	2.734.593,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000226 (0)	C		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS	222.900,00C	0,00	0,00	222.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000236 (0)	C		MARCIELI ILOANE KOCH ME	491.880,50C	0,00	0,00	491.880,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	126.638,54C	0,00	0,00	126.638,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (0)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	574.859,82C	0,00	0,00	574.859,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000248 (0)	C		TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA	74.900,97C	0,00	0,00	74.900,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (0)	C		CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMAGEM DO SUL LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		EMPLEITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	97.840,65C	0,00	0,00	97.840,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (0)	C		CLINICA INTEGRADA DE SAUDE QUILOMBO LTDA - ME	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (0)	C		CIS - AMOSC	27.438,19C	0,00	0,00	27.438,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000255 (0)	C		LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	252.299,92C	0,00	0,00	252.299,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000258 (0)	C		LABORATORIO PANDINI LTDA	260.712,02C	0,00	0,00	260.712,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000260 (0)	C		REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E SINALIZACOES LTDA	1.313.588,07C	0,00	0,00	1.313.588,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000261 (0)	C		SOBRADINHO INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI	4.794,52C	0,00	0,00	4.794,52C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	10.424,38	10.424,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000219 (0)	C		GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI	0,00	0,00	10.424,38	10.424,38C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.800,00	68.700,00	39.900,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000035 (0)	C		CIS - AMOSC	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000036 (0)	C		CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000037 (0)	C		CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.468.675,37C	28.848.053,41	42.378.651,92	20.999.273,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.468.675,37C	28.848.053,41	42.378.651,92	20.999.273,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.468.675,37C	28.848.053,41	42.378.651,92	20.999.273,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.582.513,83C	23.932.038,23	14.435.175,40	6.914.349,00D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.416.713,83C	23.929.173,37	14.432.310,54	7.080.149,00D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	165.800,00C	2.864,86	2.864,86	165.800,00C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.368.475,57C	2.478.524,67	12.844.354,88	13.734.305,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.517.685,97C	2.432.140,83	2.573.881,93	1.659.427,07C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	804.954,35C	2.058.770,55	2.175.843,11	922.026,91C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.799,60C	373.370,28	398.038,82	119.468,14C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	617.932,02C	0,00	0,00	617.932,02C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.349,68	12.525.239,71	12.519.890,03C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	2.405.395,51C	48.205,56	48.205,56	2.405.395,51C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.395,51C	48.205,56	48.205,56	2.405.395,51C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	2.405.395,51C	48.205,56	0,00	2.357.189,95C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	48.205,56	48.205,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	930.420,04C	3.960,00	118.543,73	1.045.003,77C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	447.141,63C	3.960,00	118.543,73	561.725,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	447.141,63C	3.960,00	118.543,73	561.725,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	300,00C	3.960,00	7.240,00	3.580,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00C	1.980,00	3.280,00	1.600,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		ADRIANO JOÃO BOARETTO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	446.841,63C	0,00	111.303,73	558.145,36C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	483.278,41C	0,00	0,00	483.278,41C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	483.278,41C	0,00	0,00	483.278,41C
TOTAL:				0,00	301.801.465,98	301.801.465,98	0,00

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1